

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/04/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	30,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	164,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	202,33	0,00	cassa contante
26/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 4229 ECKER	1.712,50	0,00	cassa contante
26/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	6.981,64	0,00	cassa contante
26/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	260,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	75,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.740,80	0,00	cassa contante
26/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	190,50	0,00	cassa contante
26/04/2023	ZENO	Rientro Credito n. 5986 ZENO	200,70	0,00	cassa contante
26/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.242,86	0,00	cassa contante
26/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.650,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5958 ALFANO PEPPE	498,90	0,00	cassa contante
26/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	45,00	0,00	cassa contante
26/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5886 ZIO AGOSTINO	158,80	0,00	cassa contante
26/04/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	385,60	0,00	cassa contante
26/04/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.056,83	0,00	cassa contante
26/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 4280 ECKER	135,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 21.930,46**Sub-Totale Entrate Vendita: 21.930,46****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/04/2023	deutsche bank 106	PAG TONZIELLO	4.835,00
26/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	117,35

Totale Altre Entrate: 4.952,35**Totale Globale Entrate: 26.882,81****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
26/04/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
26/04/2023	deutsche bank 106	AACREDITO BONIFICO NEXI	0,00	211,15	cassa contante
26/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	10.550,00	cassa contante
26/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	0,00	2.554,85	cassa contante
26/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	21.500,00	cassa contante

26/04/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4.835,00	cassa contante
26/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	0,00	4.056,83	cassa contante
26/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	112,00	cassa contante
26/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4325 PAPA	0,00	52,50	cassa contante
26/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4338 PAPA	0,00	12,00	cassa contante

Totale Uscite: 44.257,33

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/04/2023	deutsche bank 106	AACREDITO BONIFICO NEXI	211,15	0,00
26/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	10.550,00	0,00
26/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	2.554,85	0,00
26/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	21.500,00	0,00
26/04/2023	deutsche bank 106	PAG TONZIELLO	0,00	4.835,00
26/04/2023	deutsche bank 106	SPESE DI BOLLO	0,00	2,25
26/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	117,35
26/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	4.056,83	0,00
Totale Entrate: 38.872,83			Totale Uscite: 4.954,60	

Totale Entrate: 26.882,81

Totale Uscite: 44.257,33

Saldo Iniz.Cassa: 189.566,52

Saldo Attuale: -17.374,52

Saldo Finale: 172.192,00

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	260.619,71
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.338,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93